

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广龙路公益收回地块（存量收储）									
项目类型（一级）	土地储备									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)	30.00000000									
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)	0.00000000									
项目简要描述	项目选址于广龙路公益收回地块位于广龙路以西, 钟落潭地铁站附近。项目面积12.3879公顷。									
项目建设期	2025年至 2025 年									
项目运营期	2025年至 2031 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位: 年）	7									
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)	70.00000000									
其中: 不含专项债券的项目资本金(单位: 亿元)	0.00000000									
专项债券融资(单位: 亿元)	70.00000000									
其他债务融资(单位: 亿元)	0.00000000									
项目分年融资计划（单位: 亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资(单位: 亿元)				30.00000000	40.00000000					
其他债务融资(单位: 亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位: 亿元)										
100.237943										
债券存续期内项目分年收益（单位: 亿元）										
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
2026年		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年				
2032年	100.23794300	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年				
2038年		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年				
2044年		2045年	2046年	2047年	2048年	2049年				
2050年		2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后				
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本息（单位: 亿元）	81.17200000									
债券存续期内项目总债务融资本金（单位: 亿元）	70.00000000									
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位: 亿元）	81.17200000									
债券存续期内项目总地方债务融资本金（单位: 亿元）	70.00000000									
项目收益预测依据	土地出让收入									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

